

UCHWAŁA Nr LV/332/2018
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 25 maja 2018 r

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego
na lata 2018 – 2028.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 /,

ustala się co następuje :

§ 1.

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grójeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 1 „ Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej ” do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w Wykazie przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć WPF ” do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Władysław Leszek Kumorek


Przewodniczący Rady

Objaśnienia

do załącznika Nr 1

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2018 – 2028

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2018 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 1.509.139 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 694.885 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 764.540 złotych oraz zwiększeniu z tytułu podatków i opłat o kwotę 55.240 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.204.024 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.204.024 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 1.509.139 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 1.630.985 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 3.140.124 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.069 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 270.470 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.223.551 złotych, z tego majątkowych o kwotę 1.223.551 złotych,
 - zwiększeniu wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o kwotę 1.223.551 złotych,
 - zwiększeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.780.473 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 131.000 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 1.223.551 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.223.551 złotych oraz środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikającymi wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 1.223.551 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 3.303.551 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.223.551 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.223.551 złotych,

- zwiększeniu wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami o kwotę 2.080.000 złotych,
- zwiększeniu wydatków na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 2.080.000 złotych,

zachodzi konieczność dokonania przez Radę Powiatu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GRÓJECKIEGO

Władysław Leszek Kumorek

Objaśnienia

do załącznika Nr 2

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2018 – 2028

W związku z :

- uzyskaniem dofinansowania unijnego na realizację przedsięwzięcia pn. „ Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i przebudową instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno – kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budową i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego – Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach, usytuowanego na działkach 176/7, 176/10 poł. w Tomczycach, gm. Mogielnica ” w kwocie 1.223.551 złotych przeniesiono przedsięwzięcie z kategorii 1.3 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) pkt 1.3.2 – wydatki majątkowe z łącznymi nakładami w kwocie 2.111.980 złotych do kategorii 1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 2077) pkt 1.1.2 – wydatki majątkowe z łącznymi nakładami w kwocie 3.335.531 złotych.

zachodzi konieczność dokonania przez Radę Powiatu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GRÓJECKIEGO

Władysław Łyżek Kumorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochoy ogółem x	z tego:										w tym:
		1,1	w tym:					1,2	1,2,1	1,2,2		
			1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,3,1	1,1,4				1,1,5	
Dochoy ogółem x	Dochoy biżajce x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochoowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochoowego od osób prawnych	Foska i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoy majątkowe x	ze środków majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,3,1	1,1,4	1,1,5	1,2	1,2,1	1,2,2		
Wykonanie 2015	90 202 928,47	84 392 674,63	16 315 963,00	919 761,14	3 515 317,66	40 126 346,00	13 508 732,15	5 810 253,84	213 745,75	5 596 508,09		
Wykonanie 2016	91 541 371,63	84 592 635,00	17 197 728,00	598 804,65	4 027 776,03	38 817 648,00	12 260 904,76	6 948 736,63	573 529,00	6 375 207,63		
Plan 3 kw. 2017	94 040 388,00	83 987 552,00	18 324 862,00	900 000,00	3 855 557,00	31 346 540,00	12 309 209,00	10 652 816,00	2 382 000,00	7 670 816,00		
Wykonanie 2017	97 053 428,12	86 881 236,30	18 740 785,00	761 471,66	3 790 856,91	37 976 835,00	12 903 676,05	10 172 191,82	1 256 411,47	8 915 780,35		
A	101 096 721,00	90 313 257,00	20 256 372,00	700 000,00	3 434 244,00	39 694 488,00	13 439 099,00	10 783 464,00	1 200 000,00	9 583 464,00		
B	1 509 139,00	-694 885,00	0,00	0,00	55 240,00	0,00	-764 540,00	2 204 024,00	0,00	2 204 024,00		
C	99 587 582,00	91 008 142,00	20 256 372,00	700 000,00	3 379 004,00	39 694 488,00	14 203 639,00	8 579 440,00	1 200 000,00	7 379 440,00		
A	95 921 176,00	90 921 176,00	19 673 572,00	810 000,00	3 379 004,00	30 848 130,00	11 996 980,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	95 921 176,00	90 921 176,00	19 673 572,00	810 000,00	3 379 004,00	30 848 130,00	11 996 980,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		
A	97 839 600,00	95 839 600,00	21 121 547,00	729 000,00	3 379 004,00	30 357 645,00	11 896 980,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	97 839 600,00	95 839 600,00	21 121 547,00	729 000,00	3 379 004,00	30 357 645,00	11 896 980,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
			z tytułu porażenia i gwarancji	w tym:	na sfinansowanie zobowiązań publicznych i publicznych zobowiązań o charakterze gwarancji	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta z tytułu porażenia i gwarancji
Wykonanie 2015	89 746 953,94	79 346 428,49	0,00	0,00	318 084,44	1 344 785,51	1 344 785,51	0,00	10 400 525,45
Wykonanie 2016	87 168 667,18	77 808 726,71	0,00	0,00	309 151,70	1 293 286,40	1 293 286,40	0,00	9 359 940,47
Plan 3 kw. 2017	92 359 289,00	78 822 587,00	50 000,00	0,00	305 143,00	1 545 563,00	1 545 563,00	0,00	13 536 702,00
Wykonanie 2017	92 951 964,90	79 122 741,07	0,00	0,00	277 865,28	1 205 166,01	1 205 166,01	0,00	13 829 223,83
A	103 096 721,00	82 228 364,00	50 000,00	0,00	306 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	20 868 367,00
B	1 509 139,00	-1 630 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 124,00
C	101 587 582,00	83 859 339,00	50 000,00	0,00	306 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	17 728 243,00
A	92 317 254,00	83 317 254,00	950 000,00	0,00	0,00	1 309 140,00	1 309 140,00	0,00	9 000 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	92 317 254,00	83 317 254,00	950 000,00	0,00	0,00	1 309 140,00	1 309 140,00	0,00	9 000 000,00
A	94 043 603,00	89 043 603,00	950 000,00	0,00	0,00	1 097 456,00	1 097 456,00	0,00	5 000 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	94 043 603,00	89 043 603,00	950 000,00	0,00	0,00	1 097 456,00	1 097 456,00	0,00	5 000 000,00
A	98 596 392,00	91 596 392,00	1 000 000,00	0,00	0,00	886 771,00	886 771,00	0,00	5 000 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	98 596 392,00	91 596 392,00	1 000 000,00	0,00	0,00	886 771,00	886 771,00	0,00	5 000 000,00
A	98 592 320,00	93 592 320,00	1 000 000,00	0,00	0,00	672 087,00	672 087,00	0,00	5 000 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	98 592 320,00	93 592 320,00	1 000 000,00	0,00	0,00	672 087,00	672 087,00	0,00	5 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	455 974,53	396 602,65	0,00	0,00	396 602,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 372 704,45	250 457,22	0,00	0,00	250 457,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 681 079,00	1 471 041,00	0,00	0,00	1 471 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 101 463,22	1 471 041,71	0,00	0,00	1 471 041,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-2 000 000,00	5 136 220,00	0,00	0,00	2 434 358,00	0,00	2 701 862,00	2 000 000,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-2 000 000,00	5 136 220,00	0,00	0,00	2 434 358,00	0,00	2 701 862,00	2 000 000,00	0,00	0,00
A	3 603 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 603 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 795 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 795 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A: W przypadku wyłączenia w określonych latach przychodów z tytułu sprzedaży majątku oraz kosztów przywrócenia zakładu, pominiętych.

Lp	5	Rozchody budżetu X	Wyszczególnienie	Z tego: w tym:					6	7	8.1	8.2
				5.1	z tego:			5.2				
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
				każda kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyjątek i limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyjątek i limitu obniżonych w art. 243 ust. 3 ustawy X, 243 ust. 3a ustawy X, 243 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyjątek i limitu obniżonych w art. 243 ustawy X, 243 ust. 3a ustawy X, 243 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyjątek i limitu obniżonych w art. 243 ustawy X, 243 ust. 3a ustawy X, 243 ustawy X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 2) o wydatki	
Wykonanie 2015	602 119,96			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 711,52	5 046 246,14	5 760 933,23	
Wykonanie 2016	3 152 119,96			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 094,68	6 783 908,29	7 343 517,21	
Plan 3 kw. 2017	3 152 120,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 639,84	5 164 965,00	6 941 149,00	
Wykonanie 2017	3 138 146,22			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 639,84	7 758 495,23	9 507 402,22	
A	3 136 220,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 770,00	8 084 903,00	10 519 261,00	
B	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 100,00	936 100,00	
C	3 136 220,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 770,00	7 148 803,00	9 583 161,00	
2019	3 603 922,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 627,16	7 603 922,00	7 603 922,00	
A	3 603 922,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 627,16	7 603 922,00	7 603 922,00	
B	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 603 922,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 627,16	7 603 922,00	7 603 922,00	
2020	3 795 997,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 800,32	6 795 997,00	6 795 997,00	
A	3 795 997,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 800,32	6 795 997,00	6 795 997,00	
B	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 795 997,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 800,32	6 795 997,00	6 795 997,00	
2021	3 200 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 288,48	6 200 000,00	6 200 000,00	
A	3 200 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 288,48	6 200 000,00	6 200 000,00	
B	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 200 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 288,48	6 200 000,00	6 200 000,00	
2022	3 200 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 092,64	6 200 000,00	6 200 000,00	
A	3 200 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 092,64	6 200 000,00	6 200 000,00	
B	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 200 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 092,64	6 200 000,00	6 200 000,00	

2023	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 690 942,80	721 211,80	6 200 000,00	6 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 690 942,80	721 211,80	6 200 000,00	6 200 000,00
2024	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 283 659,96	498 646,96	6 200 000,00	6 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 283 659,96	498 646,96	6 200 000,00	6 200 000,00
2025	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 876 377,12	281 397,12	6 200 000,00	6 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 876 377,12	281 397,12	6 200 000,00	6 200 000,00
2026	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 094,28	69 463,28	6 200 000,00	6 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 094,28	69 463,28	6 200 000,00	6 200 000,00
2027	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2028	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00

5) Wzrosty dywidendy w 2023 roku wyniosły 0,00 zł, w 2024 roku 0,00 zł, w 2025 roku 0,00 zł, w 2026 roku 0,00 zł, w 2027 roku 0,00 zł, w 2028 roku 0,00 zł.

7) Skonfirmacja o zmianach w strukturze kapitału zakładowym: 0,00 zł, w 2023 roku 0,00 zł, w 2024 roku 0,00 zł, w 2025 roku 0,00 zł, w 2026 roku 0,00 zł, w 2027 roku 0,00 zł, w 2028 roku 0,00 zł.

8) Przewidywane wydatki na inwestycje: 0,00 zł, w 2023 roku 0,00 zł, w 2024 roku 0,00 zł, w 2025 roku 0,00 zł, w 2026 roku 0,00 zł, w 2027 roku 0,00 zł, w 2028 roku 0,00 zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowany: Izraeli Kady spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań, z tytułu wzrostu wartości przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przepisanych na dany rok	Wskaźnik planowany: Izraeli Kady spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań, z tytułu wzrostu wartości przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przepisanych na dany rok	Wskaźnik planowany: Izraeli Kady spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań, z tytułu wzrostu wartości przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przepisanych na dany rok	Wskaźnik planowany: Izraeli Kady spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań, z tytułu wzrostu wartości przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przepisanych na dany rok	Wskaźnik planowany: Izraeli Kady spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań, z tytułu wzrostu wartości przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przepisanych na dany rok	Wskaźnik planowany: Izraeli Kady spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań, z tytułu wzrostu wartości przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przepisanych na dany rok	Wskaźnik planowany: Izraeli Kady spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań, z tytułu wzrostu wartości przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przepisanych na dany rok	Wskaźnik planowany: Izraeli Kady spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań, z tytułu wzrostu wartości przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przepisanych na dany rok	Wskaźnik planowany: Izraeli Kady spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań, z tytułu wzrostu wartości przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przepisanych na dany rok
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	6,18%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	8,37%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	8,35%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	9,57%	X	X	X	X
A	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	9,49%	7,63%	8,04%	TAK	TAK
B	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	0,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	8,69%	7,63%	8,04%	TAK	TAK
2018	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	7,93%	8,74%	9,14%	TAK	TAK
A	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	7,93%	8,47%	8,88%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,27%	0,26%	TAK	TAK
C	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	7,93%	8,47%	8,88%	TAK	TAK
2019	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	6,95%	8,59%	9,00%	TAK	TAK
A	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	6,95%	8,59%	9,00%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,27%	0,27%	TAK	TAK
C	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	6,95%	8,32%	8,73%	TAK	TAK
2020	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	6,21%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
A	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	6,21%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,26%	0,26%	TAK	TAK
C	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	6,21%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2021	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	6,09%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
A	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	6,09%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	6,09%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2022	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	6,09%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
A	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	6,09%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	6,09%	7,03%	7,03%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
										12.1
Lp										
Wykonanie 2015	1 897 922,62	1 662 027,86	1 662 027,86	3 080 753,18	3 080 753,18	3 080 753,18	1 990 640,14	1 736 224,54	1 736 224,54	0,00
Wykonanie 2016	70 984,79	60 337,08	60 337,08	30 000,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	207 330,00	207 330,00	207 330,00	227 734,00	188 682,00	188 682,00	259 162,00	207 330,00	207 330,00	0,00
Wykonanie 2017	835 397,56	835 397,56	835 397,56	226 867,90	188 682,00	188 682,00	294 048,25	222 881,09	222 881,09	0,00
A	1 222 765,00	1 176 759,00	1 176 759,00	1 353 751,00	1 339 715,00	1 339 715,00	1 403 866,00	1 176 759,00	1 176 759,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	1 223 551,00	1 223 551,00	1 223 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 222 765,00	1 176 759,00	1 176 759,00	130 200,00	116 164,00	116 164,00	1 403 866,00	1 176 759,00	1 176 759,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 984,00	3 987,00	3 987,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 984,00	3 987,00	3 987,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład budżety w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15%	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.5	12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Wykonanie 2015	4 499 788,69	479 069,66	479 069,66	4 275 134,63	4 275 134,63	235 242,31	12,6	12,6	235 242,31	0,00	0,00	12,7	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	995 311,00	188 682,00	188 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	873 238,50	188 682,00	188 682,00	755 723,66	755 723,66	755 723,66	755 723,66	755 723,66	755 723,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 959 725,00	1 339 715,00	1 339 715,00	2 847 117,00	2 847 117,00	2 847 117,00	2 847 117,00	2 847 117,00	2 847 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	3 303 551,00	1 223 551,00	1 223 551,00	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	656 174,00	116 164,00	116 164,00	767 117,00	767 117,00	767 117,00	767 117,00	767 117,00	767 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	32 997,00	32 997,00	32 997,00	32 997,00	32 997,00	32 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.6	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	2 427 711,52	0,00	0,00	318 084,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	2 168 094,68	0,00	0,00	309 151,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	1 934 639,84	0,00	0,00	305 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	1 934 639,84	0,00	0,00	277 865,28	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	1 913 770,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	1 913 770,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	1 664 627,16	0,00	0,00	249 142,84	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	1 664 627,16	0,00	0,00	249 142,84	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	1 420 800,32	0,00	0,00	243 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	1 420 800,32	0,00	0,00	243 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	1 182 288,48	0,00	0,00	238 511,84	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	1 182 288,48	0,00	0,00	238 511,84	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	949 092,64	0,00	0,00	233 195,84	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	949 092,64	0,00	0,00	233 195,84	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	721 211,80	0,00	0,00	0,00	227 880,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	721 211,80	0,00	0,00	0,00	227 880,84	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	498 646,96	0,00	0,00	0,00	222 564,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	498 646,96	0,00	0,00	0,00	222 564,84	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	281 397,12	0,00	0,00	0,00	217 249,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	281 397,12	0,00	0,00	0,00	217 249,84	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	69 463,28	0,00	0,00	0,00	211 933,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	69 463,28	0,00	0,00	0,00	211 933,84	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 463,28	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 463,28	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 878 452,00	8 488 730,00	1 998 545,00	5 175 586,00	1 865 200,00	1 530 000,00
1.a	- wydatki bieżące				15 298 391,00	1 863 398,00	635 384,00	625 200,00	605 200,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 580 061,00	6 625 332,00	1 363 161,00	4 550 386,00	1 260 000,00	1 220 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 018 674,00	4 845 163,00	36 884,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 802 524,00	1 298 379,00	36 884,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 216 150,00	3 546 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i przebudową instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budową i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego - Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach, usytuowanego na działkach 1767, 176/10 pkt. w Tomczycach, gm. Mogielnica - Poprawa warunków pobytu mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2018	3 335 531,00	3 303 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				30 859 778,00	3 643 567,00	1 961 561,00	5 175 586,00	1 865 200,00	1 530 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 490 867,00	565 019,00	598 400,00	625 200,00	605 200,00	310 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 368 911,00	3 078 548,00	1 363 161,00	4 550 386,00	1 260 000,00	1 220 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i przebudową instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budową i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego - Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach, usytuowanego na działkach 1767, 176/10 pkt. w Tomczycach, gm. Mogielnica - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 500 000,00	1 460 000,00	1 420 000,00	1 380 000,00	310 000,00	21 017 070,00
1.a	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	2 226 110,00
1.b	1 190 000,00	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	18 790 960,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 442,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 891,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 551,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 551,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 500 000,00	1 460 000,00	1 420 000,00	1 380 000,00	310 000,00	17 571 628,00
1.3.1	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	2 084 219,00
1.3.2	1 190 000,00	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	15 487 409,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GROJECKIEGO

Władysław Leszek Kumorek